

Zarządzenie Nr 77/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz § 6 ust. 2 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

zarządzam

§ 1.

Zmienić harmonogram kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 117/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i przyjąć zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
J. Góral
Jerzy Góral

94

Lp.	Zakres merytoryczny kontroli	Termin kontroli	Skład osobowy zespołu kontrolującego (poz. 1 – przewodniczący zespołu, poz. 2 wiceprzewodniczący, kolejne poz. - członkowie zespołu)	Termin złożenia sprawozdania
1.	<p>Kontrola wykonania wniosków zawartych w protokole kontroli wewnętrznej prowadzonej w roku 2019 w zakresie: Rzetelność i przejrzystość prowadzenia rejestru zamówień publicznych i poprawność archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Komórka organizacyjna kontrolowane: komórki właściwe dla realizacji wniosków</p>	IV kwartał 2020	<p>1. Gabriela Kardas 2. Zinada Nawrot 3. Justyna Bartyzel</p>	do 31 grudnia 2020
2.	<p>Poprawność zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 2 maja 2018 roku, w wybranych komórkach organizacyjnych w okresie od 28 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku Komórki organizacyjne: 4 wybrane komórki merytoryczne, wybrane według kryterium największej liczby realizowanych przez nie w tym okresie umów tej kategorii</p>	IV kwartał 2020	<p>1. Gabriela Kardas 2. Zinada Nawrot 3. Magdalena Chacús</p>	do 31 grudnia 2020